



00002020050069942456  
报告文号：容诚专字[2020]216Z0057号

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

---

永安行科技股份有限公司  
容诚专字[2020]216Z0057号



容诚会计师事务所(特殊普通合伙)  
中国·北京

## 目 录

<u>序号</u>	<u>内 容</u>	<u>页码</u>
1	前次募集资金使用情况鉴证报告	
2	前次募集资金使用情况专项报告	1 - 7

# 前次募集资金使用情况鉴证报告

容诚专字[2020]216Z0057号

永安行科技股份有限公司全体股东：

我们审核了后附的永安行科技股份有限公司（以下简称永安行公司）董事会编制的截至2020年3月31日止的《前次募集资金使用情况专项报告》。

## 一、对报告使用者和使用目的的限定

本鉴证报告仅供永安行公司为申请公开发行可转换公司债券之目的使用，不得用作任何其他目的。我们同意将本鉴证报告作为永安行公司申请公开发行可转换公司债券所必备的文件，随其他申报材料一起上报。

## 二、董事会的责任

按照中国证券监督管理委员会发布的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）编制《前次募集资金使用情况专项报告》是永安行公司董事会的责任，这种责任包括保证其内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

## 三、注册会计师的责任

我们的责任是对永安行公司董事会编制的上述报告独立地提出鉴证结论。

## 四、工作概述

我们按照《中国注册会计师其他鉴证业务准则第3101号—历史财务信息审计或审阅以外的鉴证业务》的规定执行了鉴证业务。该准则要求我们计划和实施鉴证工作，以对鉴证对象信息是否不存在重大错报获取合理保证。在鉴证过程中，我们实施了包括检查会计记录等我们认为必要的程序。我们相信，我们的鉴证工作作为发表意见提供了合理的基础。

## 五、 鉴证结论

我们认为，后附的永安行公司《前次募集资金使用情况专项报告》在所有重大方面按照《关于前次募集资金使用情况报告的规定》编制，公允反映了永安行公司截至 2020 年 3 月 31 日止的前次募集资金使用情况。

此页无正文，为永安行科技股份有限公司容诚专字[2020]216Z0057 号前次募集资金使用情况鉴证报告之签字盖章页。



中国·北京

中国注册会计师：

支利琴



中国注册会计师：

舒畅



2020年5月22日

## 前次募集资金使用情况专项报告

根据中国证券监督管理委员会印发的《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字[2007]500号）的规定，永安行科技股份有限公司（以下简称本公司或公司）截至2020年3月31日前次募集资金使用情况报告如下：

### 一、前次募集资金情况

#### （一）前次募集资金到位情况

经中国证券监督管理委员会证监许可〔2017〕521号文核准，并经上海证券交易所同意，本公司由主承销商中国国际金融股份有限公司通过上海证券交易所系统于2017年8月7日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A股）股票2,400.00万股，发行价为每股人民币26.85元。截至2017年8月11日，本公司共募集资金64,440.00万元，扣除发行费用6,351.64万元后，募集资金净额为58,088.36万元。

上述募集资金净额已经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同验字（2017）第320ZA0007号《验资报告》验证。

公司按照《上市公司证券发行管理办法》规定在以下银行开设了募集资金的存储专户，截至2020年3月31日，募集资金的存储情况列示如下：

金额单位：人民币万元

银行名称	银行帐号	初始存放金额	截至2020年3月31日余额
中国银行股份有限公司常州新北支行	471570229548	4,773.60	5,049.94
中信银行股份有限公司常州新北支行	8110501012300882902	48,314.76	0.24
中国农业银行股份有限公司常州新北支行	10615101040233887	5,000.00	1.62
合计		58,088.36	5,051.80

## （二）前次募集资金使用及结余情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司募集资金使用及结余情况如下：

金额单位：人民币万元

项 目	金 额
募集资金净额	58,088.36
减：截止 2020 年 3 月 31 日募投项目支出金额	53,963.62
其中：募集资金直接投入募投项目	53,344.31
使用理财收益与存款利息投入募投项目	619.31
加：累计利息扣除手续费净额	247.68
累计闲置募集资金现金管理投资收益	679.38
截至 2020 年 3 月 31 日账户余额	5,051.80
其中：未使用募集资金余额	4,744.05
理财收益与存款利息余额	307.75

## 二、前次募集资金的实际使用情况说明

### （一）前次募集资金使用情况对照表

本公司承诺投资 3 个项目为：技术研发中心建设项目、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金、偿还银行借款，前次募集资金使用情况对照表详见本报告附件 1。

### （二）前次募集资金实际投资项目变更情况说明

#### 1、变更募集资金投资项目情况

截至 2020 年 3 月 31 日，公司没有变更募集资金投资项目。

#### 2、变更部分募投项目实施地点及调整实施进度情况

2019 年 4 月 26 日，公司第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案》，为充分整合公司现有资源，优化生产流程布局，深化公司主营业务服务功能的二次开发，降低管理成本，提高募集资金使用效率，经公司审慎研究，决定将“技术研发中心建设项目”实施地点变更至公司于 2019 年 3 月通过招拍挂方式竞得的“薛家镇汉江路以南、龙江路以东，编号高新分区 GX100104 地块”；同时鉴于变更实施地点，导致该项目实施进度相应推迟，经审慎研究，将上述募投项目达到预计可使用状态时间调整为 2021 年。除

除此之外，募集资金投资项目无其他变更，未改变募集资金的投资金额、投资方向和项目建设内容。

### （三）前次募集资金项目的实际投资总额与承诺的差异内容和原因说明

前次募集资金项目承诺投资总额 58,088.36 万元，实际投资总额 53,963.62 万元，主要差异原因系：

1、技术研发中心建设项目承诺投资 4,773.60 万元，实际投资金额为 29.55 万元，剩余 4,744.05 万元尚未投资系因公司技术研发中心建设项目因战略实施步骤的调整而尚未开始建设所致，公司已于 2019 年 4 月 26 日召开第二届董事会第二十二次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过了《关于变更部分募投项目实施地点及调整实施进度的议案》。

2、补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金项目承诺投资 48,314.76 万元，实际投资 48,934.07 万元，差额 619.31 万元系因公司将理财收益、募集资金存款利息投入到该项目所致，该项目已完成募集资金投入的承诺。

### （四）前次募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

截至 2020 年 3 月 31 日止，本公司不存在前次募集资金投资项目对外转让或置换情况。

### （五）闲置募集资金情况说明

2017 年 10 月 17 日，公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过 1.5 亿元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。

2018 年 12 月 10 日，公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司拟使用额度不超过 4800 万元的闲置募集资金进行现金管理，投资期限为自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述期限及额度内，资金可滚动使用。

截至 2020 年 1 月 20 日，公司用于进行现金管理的募集资金已全部归还。



### 三、前次募集资金投资项目实现效益情况说明

#### （一）前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

前次募集资金投资项目实现效益情况对照表详见本报告附件 2。

“技术研发中心建设项目”建成后，为公司现有的软件产品以及其他募集资金项目提供研发和测试等多方面的支持，为公司产品的质量保障奠定更为牢固的基础。

“补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金”主要系增强公司的整体资金实力，提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保持公司快速发展。

上述两个项目所实现的效益体现在公司的整体业绩中，无法单独核算效益情况，故项目实现效益对比情况不适用。

#### （二）前次募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

“技术研发中心建设项目”建成后，为公司现有的软件产品以及其他募集资金项目提供研发和测试等多方面的支持，为公司产品的质量保障奠定更为牢固的基础。目前募集资金投资项目尚未建设，且所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

“补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金”主要系增强公司的整体资金实力，提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力，进一步稳固公司在行业的地位，持续保持公司快速发展。其所实现的效益体现在公司的整体业绩中，因此无法单独核算效益情况。

#### （三）募集资金投资项目的累计实现的收益低于承诺的累计收益说明

不适用。

### 四、前次发行涉及以资产认购股份的资产运行情况说明

不适用。

### 五、前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息对照情况说明

通过对募集资金实际使用情况与公司定期报告和其他信息披露文件中披露的有关内容做逐项对照，前次募集资金实际使用情况与已公开披露信息一致。

附件：

- 1、 前次募集资金使用情况对照表
- 2、 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表

永安行科技股份有限公司董事会

2020年5月22日

附件 1:

## 前次募集资金使用情况对照表

截至2020年3月31日

编制单位:永安行科技股份有限公司

单位:人民币元

序号	投资项目			募集资金投资总额			截止日募集资金累计投资额			项目达到预定可使用状态日期
	承诺投资项目	实际投资项目	募投资金投资总额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	募集前承诺投资金额	募集后承诺投资金额	实际投资金额	
1	技术研发中心建设项目	技术研发中心建设项目	47,736,000.00	47,736,000.00	47,736,000.00	295,500.00	47,736,000.00	47,736,000.00	295,500.00	2021年
2	补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金	补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金	483,147,600.00	483,147,600.00	483,147,600.00	489,340,672.95	483,147,600.00	483,147,600.00	489,340,672.95	不适用
3	偿还银行借款	偿还银行借款	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	50,000,000.00	-	不适用
合计			580,883,600.00	580,883,600.00	580,883,600.00	539,636,172.95	580,883,600.00	580,883,600.00	539,636,172.95	

说明: 1、截止日技术研发中心建设项目实际投资金额小于承诺投资总额, 主要系公司战略实施步骤的调整, 技术研发中心建设项目本期尚未开始建设所致。  
 2、截止日补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金大于承诺投资总额, 主要系公司将理财收益、募集资金存款利息投入到该项目所致。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:

附件2:

## 前次募集资金投资项目实现效益情况对照表 截至2020年3月31日

编制单位: 永安行科技股份有限公司

金额单位: 人民币元

序号	实际投资项目 项目名称	截止日投资项目 利用率	截止日投资项目 累计产能	承诺效益	最近三年实际效益			截止日		是否达到 预计效益
					2017	2018	2019	累计实现 效益		
1	技术研发中心建设项目	不适用		未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用
2	补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金	不适用		未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用
3	偿还银行借款	不适用		未承诺	不适用	不适用	不适用	不适用		不适用

说明: 1、技术研发中心建设项目尚未开始建设

2、“补充公共自行车系统建设及运营项目营运资金”主要系增强公司的整体资金实力,提升公司项目承揽能力、融资能力和运作能力,进一步稳固公司在行业的地位,持续保持公司快速发展。其产生的效益无法单独核算,所实现的效益体现在公司的整体业绩中。

公司董事会:

公司法定代表人:

主管会计工作的公司负责人:

公司会计机构负责人:



统一社会信用代码

911101020854927874

# 营业执照

(副本) (5-1)



扫描二维码登录“国家企业信用信息公示系统”了解更多登记、备案、许可、监管信息



名称 睿诚会计师事务所 (特殊普通合伙)

类型 特殊普通合伙企业

负责人 肖厚发

经营范围

审查企业会计报表、出具审计报告；验证企业资本，出具验资报告；办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务，出具有关报告；基本建设年度财务决算审计；代理记账；会计咨询、税务咨询、管理咨询、会计培训；法律、法规规定的其他业务。（企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

成立日期 2013年12月10日

合伙期限 2013年12月10日至 长期

主要经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26



登记机关

2020年01月09日

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

http://www.gsxt.gov.cn

国家企业信用信息公示系统网址:

国家市场监督管理总局监制

证书序号: 0011869

### 说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批, 准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的, 应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的, 应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。



发证机关: 北京市财政局

二〇一九年六月廿一日

中华人民共和国财政部制



会计师事务所

执业证书

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

名称: 容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

首席合伙人: 肖厚发

主任会计师:

经营场所 北京市西城区阜成门外大街22号1幢外经贸大厦901-22至901-26

组织形式特殊普通合伙

执业证书编号11010032

批准执业文号 京财会许可[2013]0067号

批准执业日期 2013年10月25日



证书序号: 000392

# 会计师事务所 证券、期货相关业务许可证

经财政部、中国证监会审查，批准  
容诚会计师事务所（特殊普通合伙） 执行证券、期货相关业务。

首席合伙人: 肖厚发



证书号: 18

发证时间: 二〇二一年七月

证书有效期至: 二〇二一年七月

二日



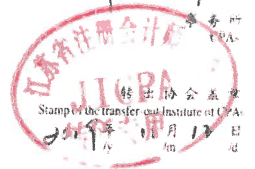
姓名 王会琴  
 Full Name 王  
 Sex 女  
 出生日期 1979.11.21  
 Date of Birth  
 执业证书编号 1101020362092  
 License No.



注册会计师工作单位变更事项登记  
 Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
 Agree the holder to be transferred to:

常州会计师事务所  
 CPAs



同意调入  
 Agree the holder to be transferred to:

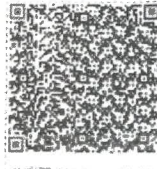


年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



条形码(320504010018)  
 您已通过2017年年检  
 江苏省注册会计师协会



条形码(320504010018)  
 您已通过2018年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 Year Month Day

证书编号 320504010018  
 Serial Certificate

批准注册协会 江苏省注册会计师协会  
 Authorized Institute of CPA

发证日期 2017年04月20日  
 Date of Issuance

2017.04.20

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.



条形码(320504010018)  
 您已通过2019年年检  
 江苏省注册会计师协会

年 月 日  
 Year Month Day

年度检验登记  
 Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
 This certificate is valid for another year after this renewal.

年 月 日  
 Year Month Day



年度检验登记  
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。  
This certificate is valid for another year after this renewal.



证书编号: 110101560426  
No. of Certificate

批准注册协会: 江苏省注册会计师协会  
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2017 年 02 月 28 日  
Date of Issuance



姓名: 何敏  
Sex: 女  
出生日期: 1990-09-11  
工作单位: 江苏润通会计师事务所有限公司  
Working unit: 3201521660061002-4  
身份证号码: 3201521660061002-4



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from



同意调入  
Agree the holder to be transferred to



注册会计师工作单位变更事项登记  
Registration of the Change of Working Unit by a CPA

同意调出  
Agree the holder to be transferred from

转出协会盖章  
Stamp of the transfer-out Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day

同意调入  
Agree the holder to be transferred to

转入协会盖章  
Stamp of the transfer-in Institute of CPAs  
年 月 日  
Year Month Day